

Составлен 12.09.2008г.

Состоит из 2 листов

Напечатано всего 5 экземпляров

Экземпляр 3

Утвержден
Решением внеочередного общего собрания
акционера ЗАО “Арматом”
от 12 сентября 2008г.

Министр энергетики и природных
ресурсов РА
(подпись) А. Мовсисян
(Печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
регистрационный номер:29014000393
09.03.1995г.

свидетельство № 01А 007166
Изменение № 001.3 зарегистрировано
территориальным отделом Малатия –
Себастья государственного регистра
юридических лиц 10.11.2008г.

Начальник Т/О Малатия-Себастья
(подпись) А. Аракелян
(Печать)

(изменения к)

УСТАВУ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ” РА



ЕРЕВАН 2008г.

Напечатано всего 5 экземпляров
Экземпляр 3

Утвержден
Решением годового общего собрания
акционера ЗАО "Арматом" РА
от 6 июня 2006г.

Министр энергетики и природных ресурсов
(подпись) А. МОВСИСЯН
(Печать)

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
регистрационный номер:29014000393
09.03.1995г.
свидетельство № 01А 007166
Изменение № 001.2 зарегистрировано
территориальным отделом Малатия –
Себастья государственного регистра
юридических лиц 25.08.2006г.

Начальник Т/О Малатия-Себастья
(подпись) Г. Бадалян
(Печать)

У С Т А В
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ”

(в новой редакции)

ЕРЕВАН 2006г.



1. Общие положения

1.1 Закрытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций”: “Арматом” /далее - Общество/ создано постановлением Правительства РА N 538 от 27.11.1997г., по приказом Министерства Энергетики РА N 192-ГМ от 09.12.1997г., посредством реорганизации Государственного предприятия НИИ “Арматом”. Общество является правопреемником Государственного предприятия НИИ “Арматом” /регистр. номер – 290.140.00393 10.03.1995г., свидетельство – 01А-007166/.

1.2 Общество является коммерческой организацией, имеющей цель получения прибыли, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственное право акционеров по отношению к Обществу.

1.3 Правоспособность Общества возникает с момента его создания (государственной регистрации) и прекращается с момента его ликвидации (государственная регистрация ликвидации).

1.4 Деятельность Общества регулируется Гражданским Кодексом РА /далее – кодекс/, Законом РА "Об акционерных обществах" /далее – закон/, Законом РА "Об энергетике", другими законами Республики Армения и настоящим Уставом.

1.5 Отношения между Акционером и Обществом регулируются Кодексом, Законом и настоящим Уставом.

1.6 Общество по своим обязательствам ответственно всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам акционера.

Акционер Общества не несет ответственности по обязательствам Общества, но покрывает риски убытков от деятельности Общества в размере стоимости принадлежащих ему акций.

1.7 Республика Армения и общины не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам Республики Армения и общин.

1.8 Общество имеет собственный баланс, круглую печать со своим фирменным наименованием с гербом РА (с надписями на армянском, русском и английском языках), штампы и бланки, а также эмблему и зарегистрированные в установленном законом порядке товарный, торговый и другие знаки.

1.9 Полное фирменное наименование Общества

на армянском языке, полное: «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն,

кратко: «Հայատոմ» ՓԲԸ

На русском языке полное: Закрытое акционерное общество “Армянский научно-исследовательский институт по эксплуатации АЭС”,

кратко: ЗАО “Арматом”,

На английском языке полное: “Armenian Science Research Institute for NPP operation” Closed Joint Stock Company,

кратко: “Armatom” CJSC.

1.10 Место нахождения Общества и юридический почтовый адрес:

РА, 0027, Ереван, проспект Адмирала Исакова 50

2. Предмет и цель деятельности Общества

2.1 Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности.

2.2 Для реализации поставленных целей, Общество занимается следующими основными видами хозяйственной деятельности:

- научно-исследовательские работы,
- проектирование и изготовление систем и оборудования для атомных электростанций, ядерных установок, ТЭС, устройств объектов специального назначения,
- проектно-конструкторские разработки,
- разработка технических и технологических нормативных документов для эксплуатации и ремонта энергетических систем и установок,
- разработка и внедрение диагностических и информационных систем, приборов, оборудования, систем, материалов в энергетике,
- производство /промышленные и товары массового потребления/,
- сборки и наладка систем, автоматов и оборудования в области энергетики,
- Разработка и изготовление тренажеров и макетов,
- Обучение и подготовка кадров,

2.3 Общество может осуществлять любую хозяйственную деятельность не запрещенную законом.

Общество может заниматься установленной законом определенного вида деятельностью только при наличии лицензии /специальное разрешение/, с момента получения лицензии, или в указанный в ней срок. Если условиями лицензии предусмотрено, что Общество не может заниматься иного рода деятельностью, кроме как лицензированной деятельностью, или наложены ограничения на занятие другими видами деятельности, тогда Общество в сроках оговоренных лицензией не имеет право заниматься другими видами деятельности, за исключением не запрещенной лицензией деятельностью.

3. Правовой статус Общества, права и обязанности

3.1 Общество – это коммерческая организация, являющееся юридическим лицом. Общество имеет в качестве собственности обособленное имущество и по своим обязательствам ответственно этим имуществом; может заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, брать на себя обязательства, выступать в суде в качестве истца или ответчика.

3.2 Общество не имеет право проводить открытую подписку на выпущенные им акции или иным образом предлагать приобрести свои акции неограниченному количеству лиц.

3.3 Общество может быть учредителем другого общества (в том числе дочернего, зависимого) и учредителем товариществ (участником), за исключением предусмотренных Кодексом, Законом и другими законами случаев.

Учреждение дочерних и зависимых обществ в иностранных государствах осуществляется в соответствии с их местонахождением, законами страны и другими правовыми актами, если иное не предусмотрено международными договорами РА.

3.4 Общество в соответствии с положениями настоящего устава, Кодексом, Законом и другими правовыми актами может создавать обособленные подразделения (филиалы и представительства) как на территории Республики Армения, так и на территориях других государств.

Общество может создавать учреждения.

Обособленные подразделения и учреждения Общества не являются юридическими лицами, и действуют на основании утвержденного Обществом устава, а их руководители назначаются Обществом, и действуют на основании доверенностей, выданных последним.

3.5 Общество имеет право

- Всеми, не запрещенными законодательством РА способами приобретать имущество, в том числе ценные бумаги, владеть, использовать и распоряжаться ими, а так же полученным от них доходом или другими полезными результатами;
- В установленном Законом порядке открывать банковские счета в банках РА и других государств, как в валюте РА, так и в других валютах;
- Самостоятельно формировать свои финансовые ресурсы, в том числе путем вовлечения заемных средств, получать в РА и в других государствах банковские и другие коммерческие кредиты, в том числе в иностранной валюте;
- Выпускать от своего имени и размещать ценные бумаги в установленном законодательством РА порядке;
- Заключать договоры и нести обязательства в установленном законодательством РА порядке;
- Самостоятельно планировать свою деятельность, устанавливая объемы и цены на выпускаемую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги;
- Приобретать часть размещенных им акций;
- Пользоваться другими установленными законодательством и настоящим уставом правами.

3.6. Общество обязано

- Вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовый и статистический отчет в установленном законодательством РА и другими правовыми актами порядке;
- Заключать трудовые договоры с сотрудниками Общества;
- В установленном Законом порядке и случаях объявлять о своем банкротстве;
- Обеспечивать сохранность документов Общества (Устава Общества, документов, удостоверяющих имущественные права на имущество, внутренних документов Общества, уставов обособленных подразделений и учреждений, годовых отчетов, документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний органов управления, других предусмотренных законами и другими правовыми актами РА документов);
- Нести другие обязанности, установленные законодательством и данным уставом.

4. Имущество Общества

4.1. Имущество Общества составляют:

- Денежные и другие имущественные вклады акционера;
- Кредиты, предоставленные банками и другими финансовыми организациями и кредиторами;
- Средства, получаемые из других, незапрещенных законодательством, источников финансирования.

5. Уставный капитал Общества

5.1 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и образуется из номинальной стоимости акций, приобретенных Акционером.

5.2 Уставный капитал Общества составляет **58 780 000** (пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) драмов, который составляет 5 878 (пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) простых (обыкновенных) номинальных акции. Номинальная стоимость одной акции составляет 10 000 (десять тысяч) драмов.

Все акции размещены и принадлежат Республике Армения, выплачены с ее стороны и управляются правительством Республики Армения и его доверенным лицом – Министерством Энергетики РА.

5.3 За счет вычетов из прибыли Общества создается резервный фонд, составляющий 15% от уставного капитала. Резервный фонд используется для покрытия убытков, образованных от деятельности Общества.

5.4 Общество может изменить размер уставного капитала по решению общего собрания (Акционера) Общества, которое входит в силу с момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав и регистрации в государственном регистре юридических лиц в установленном Законом и другими правовыми актами порядке.

5.4.1 Увеличение уставного капитала Общества:

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, если ранее размещенные акции полностью реализованы и оплачены.

Общество после подведения финансовых итогов своей ежегодной деятельности может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций:

- переведя часть прибыли в уставный капитал;
- переведя стоимость чистых активов (собственного капитала), превышающую общую сумму уставного капитала, резервного капитала и разницы между ликвидационной и номинальной стоимостями привилегированных акций, полностью или ее часть в уставный капитал.

Общество не может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций свыше стоимости чистых активов, установленной последним утвержденным собранием балансом, или по результатам последнего аудита.

5.4.2 Уменьшение уставного капитала

Уменьшение уставного капитала может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения их части в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Уменьшение уставного капитала путем приобретения и погашения акций допускается, если это предусмотрено уставом.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если размер уставного капитала вследствие этого станет меньше минимального размера, установленного законом.

5.5 Уменьшение уставного капитала общества разрешается только после оповещения всех акционеров в соответствии с Законом .

В этом случае акционеры Общества имеют право требовать дополнительных гарантий выполнения обязательств, досрочного исполнения или прекращения, а также возмещения ущерба.

5.6 В случае уменьшения уставного капитала Общества на основании уменьшения стоимости чистых активов Общества от величины уставного капитала Общества, пропорционально снижается именная стоимость акций Общества без компенсации акционерам.

6. Акции и иные ценные бумаги

6.1 Общество имеет право размещать акции, облигации и иные ценные бумаги, установленные Законом и другими правовыми актами.

6.2 Общество имеет право размещать простые (обыкновенные) акции. Все акции Общества именные.

6.3 По решению общего собрания Общества (Акционера) Общество может выпускать и размещать документарную (изготовленную печатным способом) или недокumentарную (электронную) форму

именных акций и облигаций. При этом документарная форма выпуска акций является сертификатом акций.

6.4 После выплаты акционером стоимости акции и государственной регистрации Общества, Общество должно зарегистрировать акции акционера в установленном Законом порядке.

Свидетельство (Сертификат) акций – это именная ценная бумага, удостоверяющая право собственности ее владельца (владельцев) на определенный вид и количество акций Общества.

Акционеру выдаются сертификаты на простые (обыкновенные) акции.

Сертификаты выдаются для полностью выплаченных акций.

Порядок выдачи, замены и аннулирования сертификата устанавливается Законом и другими правовыми актами.

Сертификат должен соответствовать установленным правовыми актами РА требованиям защищенности ценных бумаг.

6.5 Акция неделима.

6.6 Размещенные дополнительные акции Общества должны быть оплачены в срок, установленный решением об их размещении, но не позднее чем в течение одного года с момента их размещения.

Выплата акции и других ценных бумаг Общество может производить деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественным правом, а также другими правами, имеющие денежную оценку.

Акции и иные ценные бумаги Общества, оплата которых предусмотрена неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении по полной стоимости.

При дополнительном распределении акций и других ценных бумаг по решению совета Общества, в соответствии с правилами установленным Законом и подлежат независимой экспертизе (аудиту).

6.7 Общество имеет право выпускать облигации стоимостью, не превышающей объем уставного капитала.

7. Порядок выплаты дивидендов Общества

7.1 Общество имеет право объявлять (принимать решение) о выплате квартальных, полугодовых или годовых дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества (накопленной прибыли).

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается собранием по предложению совета, в соответствии с установленным учредителем порядком.

Размер годовых дивидендов не может быть меньше уже выплаченных промежуточных дивидендов.

7.2 Общество не вправе принимать объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям, если:

- уставный капитал оплачен не полностью;
- на момент принятия решения о выплате дивидендов положение общества соответствует установленным законом признакам несостоятельности (банкротства) или они появятся в результате выплаты дивидендов;
- стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала или станет меньше в результате выплаты дивидендов.
- общество не выкупило все акции в соответствии с положениями статьи 58 Закона.

8. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

8.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетности в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета общества, его состояние и достоверность, за годовой отчет, своевременное представление финансовой и статистической отчетностей в установленные законами и иными правовыми актами органы государственного управления, а также за достоверность сведений Обществе, предоставляемых учредителю, кредиторам общества, средствам печати и иным средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами и уставом.

8.2 Достоверность представляемых годовому собранию на утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков должна быть подтверждена заключением ревизора Общества. Указанные документы, перед их опубликованием должны быть проверены и их достоверность должна быть подтверждена Обществом и осуществляющим аудит лицом, не имеющих общих имущественных интересов с учредителем Общества.

8.3 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом не менее чем за 30 дней до даты созыва годового собрания.

9. Права и обязанности акционеров

9.1 Каждая простая (обыкновенная) акция общества дает акционеру - ее владельцу одинаковые права.

Владелец простой (обыкновенной) акции в соответствии с Законом и уставом Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;
- участвовать в управлении обществом;
- получать дивиденды с образовавшейся от деятельности Общества прибыли;
- приобретать в первоочередном порядке размещаемые Обществом акции, если иное не предусмотрено Законом
- получать любую информацию о деятельности Общества, кроме секретных документов, в том числе знакомиться с бухгалтерским балансом, отчетами, бухгалтерскими книгами, производственно-хозяйственной деятельностью общества
- выступать с предложениями на общем собрании;
- при ликвидации общества после проведенных расчетов с кредитором и получать от оставшейся части полагающегося ему имущества Общества;
- При увеличении уставного капитала Общества безвозмездно получать соответствующее количество простых (обыкновенных) акций за счет средств Общества
- пользоваться иными правами, предусмотренными уставом Общества.

9.2 Акционеры Общества имеет право отчуждать акции, принадлежащие им на правах собственности, в соответствии с установленным Законом и другими правовыми актами правилами, регулирующими приватизацию(разгосударствления)

9.3 По отношению к залого акций, а в дальнейшем в случае на решение по отчуждению их со стороны залогодержателя ,пользуются правилами статьи 9.2. устава.

9.4 А акционер обязан не оглашать сведения о деятельности Общества, составляющие тайну.

10. Органы управления обществом

Органами управления обществом являются

10.1 Общее собрание акционеров(далее Собрание)

10.2 Совет общества.

10.3 Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)

11. Общее Собрание

11.1 Собрание является высшим органом управления общества. Общество обязано ежегодно созывать годовое собрание акционеров. Годовое собрание созывается после окончания очередного финансового года, в течение шести месяцев. Собрания, созываемые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Внеочередные собрания созываются для рассмотрения неотложных вопросов. . Дата и порядок проведения собрания, а также порядок уведомления акционеров о проведении собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов устанавливаются советом в соответствии с требованиями Закона.

11.2 Компетенция Собрания

11.2.1 К компетенции собрания относятся:

- а) утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений, утверждение устава в новой редакции;
- б) реорганизация общества;
- в) ликвидация общества;
- г) утверждение сводного, промежуточного и ликвидационного балансов, назначение ликвидационной комиссии;
- д) утверждение количественного состава совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Вопросы утверждения количественного состава совета и избрания его членов рассматриваются исключительно на годовом собрании. Вопрос избрания членов совета может рассматриваться на внеочередном собрании, если последнее приняло решение о досрочном прекращении полномочий совета или отдельных его членов;
- е) установление максимального количества объема объявленных акций
- ж) увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- з) уменьшение размера уставного капитала с целью уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения общего количества акций путем приобретения обществом размещенных акций, а также погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

- и) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
- к) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Вопрос избрания ревизора общества рассматривается исключительно на годовых собраниях. Вопрос избрания ревизора Общества может рассматриваться на внеочередном собрании, если последнее приняло решение о досрочном прекращении полномочий ревизора Общества.
- л) утверждение лица, осуществляющего аудит общества;
- м) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков общества, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов. Указанные вопросы рассматриваются исключительно на годовых собраниях. Если годовое собрание в установленный срок не состоялось, внеочередное собрание может быть созвано только для рассмотрения вопросов ликвидации общества или вопросов, указанных в настоящем подпункте. На созванном по данным вопросам внеочередном собрании не могут рассматриваться другие вопросы, за исключением случаев уменьшения уставного капитала, обусловленного решениями, вынесенными по указанным в настоящем подпункте вопросам;
- н) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров общества приобретать в соответствии с пунктом 3 статьи 47 настоящего Закона акции общества или иные конвертируемые в акции ценные бумаги общества;
- о) порядок ведения Собрания;
- п) определение Обществом формы сообщения акционерам сведений и материалов, включая выбор соответствующего средства массовой информации, если сообщение должно быть осуществлено также в форме публичного объявления
- р) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных статьей 64 Закона;
- с) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 Закона
- т) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- у) определение величины оплаты труда и компенсации затрат, условий оплаты труда руководящих должностных лиц Общества (председателя Совета, членов совета (генерального директора)а также ревизора
- ф) принятие других решений в соответствии с Законом и уставом

11.2.2 Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не установленным настоящим Законом как входящие в его компетенцию.

11.3 Решения собрания

11.3.1 правом голоса на собрании пользуются- акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций общества;

11.3.2 Решения собрания принимаются простым большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций Акционеров(уполномоченных органов),за исключением установленных случаев. настоящим Законом и уставом,

11.3.3 Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах "б", "н", п", "р", "с,г"пункта 11.2.1 Устава принимает Собрание только по представлению Совета

11.3.4 Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах "а", "б", "г", "е" и "с" пункта 11.2.1 статьи 11.2 Устава принимает Собрание

11.3.5 Решения по вопросам, установленным подпунктами "б" в "з" пункта 11.2.1 Устава на Общем Собрании Общества уполномоченный государственный орган или его уполномоченное лицо участвуют при принятии решений, только при наличии соответствующего постановления правительства РА.

11.3.6 Порядок принятия решений по порядку ведения собрания устанавливается внутренними документами, утвержденными собранием

11.3.7 Собрание не вправе изменять повестку дня, а также принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.3.8 решения собрания могут приниматься письменным решением акционера или уполномоченным с его стороны органом.

11.4 Право на участие в собрании

11.4.1 Право на участие в собрании имеют

- а) акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Общества или уполномоченные ими лица
- б) члены совета Общества и генеральный директор , не являющиеся акционерами общества, с правом совещательного голоса;
- в) ревизор общества
- г) лицо, осуществляющее аудит общества (если его заключение имеется в материалах созываемого собрания).

11.5 Уведомление о созыве собрания

11.5.1 Уполномоченные лица со стороны Совета о созыве Собрания уведомляются путем отправления письменного уведомления, форма уведомления о созыве собрания уведомления устанавливается решением собрания.

11.5.2 акционера (уполномоченных лиц) нужно уведомлять не позднее чем за 15 дней до дня созыва собрания

11.5.3. Уведомление о собрании должно содержать:

- а) фирменное наименование и место нахождения Общества;
- б) дату, время и место созыва собрания;
- в) вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- г) список информационных материалов

11.5.4 Сведения и материалы, подлежащие представлению акционеру(уполномоченным лицам) в ходе подготовки годового собрания, включают

- а) годовой отчет Общества;
- б) заключения ревизора Общества и лица, осуществляющего аудит общества, о результатах годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- в) сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет и на должность ревизора (в случае обсуждения вопроса избрания или переизбрания)
- г) проект изменений и дополнений в устав или проект устава в новой редакции.

Законом и иными правовыми актами может быть установлен также дополнительный перечень иных сведений, подлежащих представлению акционерам в ходе подготовки собрания.

11.6 Подготовка собрания

11.6.1 В ходе подготовки собрания совет, , определяет

- а) дату, время и место созыва собрания;
- б) повестку дня собрания;
- в) порядок уведомления Акционера о созыве собрания;
- г) список предоставляемых сведений и материалов, в ходе подготовки собрания;

11.7 Внеочередное собрание

11.7.1. Внеочередное собрание созывается по решению совета - по его собственной инициативе, по требованию исполнительного органа общества, ревизора, лица, осуществляющего аудит общества, или по каждому требованию уполномоченных акционером лиц . Требование о созыве внеочередного собрания должно быть подписано Лицом (лицами), требующим созыв внеочередного собрания.

При наличии требования о созыве внеочередного собрания совет должен созвать внеочередное собрание в течение 45 дней с момента представления требования.

11.7.2 В требовании о созыве внеочередного собрания, должны быть сформулированы вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня собрания, и обоснована необходимость их рассмотрения. Совет не вправе вносить изменения в повестку дня, а также изменять предлагаемые формулировки подлежащих рассмотрению вопросов повестки дня, за исключением случая, когда предлагаемые вопросы повестки дня и уставом не установлены как входящие в компетенцию собрания.

11.7.3. Решение совета о созыве внеочередного собрания или об отказе в созыве внеочередного собрания должно быть принято в течение 10 дней с даты представления требования .

Совет может принять решение об отказе в созыве внеочередного собрания только в случае, если

- а) нарушен установленный порядок представления требования о созыве внеочередного собрания;
- б) ни один из вопросов повестки дня внеочередного собрания не отнесен к компетенции собрания, установленной уставом
- в) предложенный вопрос повестки дня внеочередного собрания не соответствует требованиям, установленных Законом и другими правовыми актами.

11.7.4 Решение совета о созыве внеочередного собрания или об отказе в его созыве направляется лицам, представившим требование, в трехдневный срок с момента принятия решения.

Решение совета о созыве внеочередного собрания или об отказе в созыве внеочередного собрания может быть опротестовано в судебном порядке.

11.7.5 Если в установленный пунктом 11.7.3 срок совет не принимает решение о созыве внеочередного собрания или принимает решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано лицами, представившими требование о созыве собрания.

В указанных случаях внеочередное собрание может принять решение о возмещении расходов, связанных с созывом собрания, за счет средств Общества.

11.8 Кворум собрания

11.8.1 Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры Общества или уполномоченные ими лица.

Если собрание длится более одного дня, регистрация участников собрания осуществляется каждый день.

11.9 Голосование на собрании

Голосование на собрании осуществляется Акционером единолично или со стороны уполномоченных им лиц.

12 .Протокол собрания

Протокол собрания составляется в течение 5 дней после окончания собрания не менее чем в двух экземплярах, в соответствии с условиями, установленными статьей 82 Закона.

13. Совет

13.1 Совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и уставом к исключительной компетенции собрания или исполнительного органа

13.2 По решению собрания членам совета могут устанавливаться вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена совета. Размер и порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсации устанавливаются решением собрания.

13.3 Общество ведет реестр членов совета, содержащий следующие данные о членах совета:

- а) имя и дату рождения;
- б) место работы и (или) жительства и номера телефонов;
- в) род занятия, специальность и образование;
- г) дату избрания в состав совета и дату освобождения от членства в совете (если это имело место);
- д) сколько раз переизбирался в состав совета;
- е) сведения о других юридических лицах, в которых указанное лицо занимает руководящие должности (председатель или член совета, директор, генеральный директор или член правления, дирекции пр.);
- ж) иные данные, предусмотренные уставом или регламентом совета.

13.4 Компетенция совета

13.4.1 К исключительной компетенции совета относятся:

- а) определение основных направлений деятельности общества
- б) созыв годовых и внеочередных собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.7.5 Устава
- в) утверждение повестки дня собраний;
- г) утверждение дня, месяца и года собраний, а также решение всех тех вопросов, которые связаны с подготовкой и созывом собраний и отнесены к компетенции совета
- д) внесение на рассмотрение собрания вопросов, предусмотренных подпунктами "б", "н", "п" и "р", "с", "т" пункта 11.2.1 Устава
- е) размещение облигаций и иных ценных бумаг,
- ж) определение рыночной стоимости имущества в порядке, установленном статьей 59 Закона;
- з) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Законом;
- и) подготовка предложений Собранию о порядке и условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов генеральному директору, членам совета, ревизору
- к) подготовка для собрания предложений по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
- л) установление размера оплаты лица, осуществляющего аудит общества;
- м) установление размера и порядка выплаты промежуточных (квартальных или полугодовых) дивидендов по акциям общества;
- н) использование резервного и иных фондов общества
- о) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления общества;
- п) создание дочерних и зависимых обществ
- р) участие в дочерних и зависимых обществах,
- с) создание филиалов, представительств и учреждений общества, утверждение их уставов.
- т) участие в других организациях, если это участие не представляет собой крупную сделку;
- у) заключение крупных сделок, связанных с отчуждением и приобретением имущества общества, в случаях, предусмотренных главой VIII Закона;
- ф) утверждение административно-организационной структуры Общества;
- х) утверждение ежегодной сметы расходов и итогов ее выполнения;
- ц) утверждение штатного расписания Общества;
- ч) заключение сделок, предусмотренных главой IX Закона;
- ш) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим уставом

13.4.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

13.5. Выборы в совет

13.5.1 Члены совета избираются годовым собранием или при досрочном прекращении полномочий его членов - внеочередным собранием в порядке, установленном Законом и настоящим уставом. Полномочия членов совета прекращаются после избрания следующего состава совета.

Общая продолжительность полномочий членов совета не ограничивается.

Собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (всех членов) совета.

13.5.2. Количественный состав совета устанавливается решением собрания, но не может быть менее 3 членов.

В отношении членов совета уставом или регламентом совета, утвержденным советом, могут быть предусмотрены также и другие ограничения и требования.

13.6. Председатель совета

13.6.1 Председателя совета избирают члены совета из состава членов $\frac{3}{4}$ -ми от общего количества голосов

Совет может в любое время переизбрать председателя или избрать нового председателя $\frac{3}{4}$ -ми от общего количества голосов

Полномочия председателя совета прекращаются в момент избрания нового председателя

13.6.2 Председатель совета:

- а) организует работу совета;
- б) созывает заседания совета и председательствует на них;
- в) организует ведение протокола заседаний;

13.6.3 В случае отсутствия председателя совета его обязанности по решению совета исполняет один из членов совета.

13.7 Заседания совета

13.7.1 Заседания совета созываются председателем совета по его собственной инициативе, по требованию члена совета, ревизора общества, лица, осуществляющего аудит Общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета устанавливается уставом или регламентом совета, утвержденным собранием

13.7.2 Кворум заседаний совета определяется, $\frac{2}{3}$ -им членами Совета. Если количество членов совета становится менее $\frac{2}{3}$ -их от общего количества членов, общество с целью его пополнения должно созвать внеочередное собрание, решение о котором выносится советом. Кроме этого решения, а также иных решений, обусловленных созывом собрания, совет не вправе принимать другие решения.

13.7.3 Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. Передача голоса и права на голосование от одного члена совета другому (в том числе любому третьему лицу) не допускается

13.7.4 Заседания совета протоколируются. Протокол заседания составляется в 5-дневный срок после его окончания.

В протоколе указываются:

- а) дата, время и место созыва заседания;
- б) лица, присутствующие на заседании созыва заседания;
- в) повестка дня заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- д) решения, принятые на заседании.

Протокол совета подписывается всеми присутствующими на заседании членами, которые несут ответственность за достоверность внесенных в протокол сведений.

14. Единоличный Исполнительный орган Общества(Генеральный директор)

14.1 Генеральный директор Общества единолично исполняет руководство текущей деятельностью Общества

14.2 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы управления текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания и совета.

Генеральный директор Общества организует исполнение решений собрания и совета.

Генеральный директор Общества назначается по решению общего собрания (акционера)

Права и обязанности генерального директора определяются Законом, данным уставом и другими правовыми актами и заключенным с ним договором. Договор заключенный от имени общества с генеральным директором, подписывает министр Энергетики РА.

14. 3 Генеральный директор Общества:

- а) распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми средствами, заключает сделки от имени Общества;
- б) представляет общество в Республике Армения и за границей;
- в) действует без доверенности;
- г) выдает доверенности;
- д) в установленном порядке заключает договоры, в том числе трудовые;
- е) открывает в банках расчетный (в том числе валютный) и иные счета Общества;
- ж) представляет на утверждение совета внутренний трудовой регламент, регламенты выделенных подразделений общества, административно-организационную структуру общества, штатное расписание;
- з) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает обязательные для исполнения указания и контролирует их выполнение;
- и) в установленном Законом порядке принимает на работу и увольняет с работы руководителей выделенных подразделений и сотрудников общества;
- к) применяет к сотрудникам меры поощрения и дисциплинарной ответственности.
- л) формирует научный совет, назначает его членов, досрочно прекращает их деятельность.

15. Ответственность членов совета и генерального директора

15.1 Члены совета, генеральный директор Общества, при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно и разумно

15.2 Члены совета, генеральный директор Общества, иные установленные законодательством РА лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их действиями (бездействием) в порядке, установленном, законами Республики Армения и договорами.

От ответственности за причиненные обществу убытки освобождаются те члены совета, которые голосовали против решения, причинившему обществу убытки, или не присутствовали на заседании.

Отставка члена совета или генерального директора Общества, членов правления и дирекции общества или отзыв с должности или увольнение не освобождает их от ответственности за причиненные Обществу убытки.

15.3 Лицо освобождается от установленной настоящей статьей ответственности за причиненные обществу убытки, если оно действовало добросовестно - не знало или не могло знать, что вследствие его действий (бездействия) общество понесет убытки.

16. Ревизор общества

16.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества собрание избирает ревизора Общества

Ревизор следит за исполнением решений органов управления общества, проверяет соответствие документов общества законам, иным правовым актам и уставу.

Ревизор в ходе своей деятельности руководствуется уставом, а также внутренним документом - регламентом ревизора, утвержденным собранием.

16.2 Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам года, проверяет финансово-хозяйственную деятельность общества по собственной инициативе в любое время, по решению собрания или совета, а также по требованию любого уполномоченного лица. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного собрания. По требованию ревизора должны быть представлены все необходимые документы, материалы и объяснения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, его выделенных подразделений

16.3 Ревизора избирает собрание сроком на 3 года. Размеры и условия вознаграждения ревизора и (или) компенсации им расходов устанавливаются решением собрания.

Ревизором может быть любое физическое лицо, не включенное в органы управления общества.

17. Лицо, осуществляющее аудит Общества

17.1 Общество с целью проверки своей финансово-хозяйственной деятельности привлекает лицо, осуществляющее аудит, - аудитора (организацию или физическое лицо), не связанного с обществом или его акционером имущественными интересами, заключив с ними соответствующий аудиторский договор.

17.2 Лицо, осуществляющее аудит общества, утверждается собранием. Договор с лицом, осуществляющим аудит общества, заключает председатель совета, согласовав его с членами Совета.

17.3 Требования, предъявляемые к лицу, осуществляющему аудит общества, устанавливаются Законом, иными правовыми актами, и заключенными ими договорами. Размер суммы оплаты за услуги лицу, осуществляющему аудит, определяет совет.

18. Заключение ревизора Общества или лица, осуществляющего аудит Общества

18.1 Ревизор или лицо, осуществляющее аудит Общества, на основании итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составляет заключения, которые должны содержать:

- а) анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- б) анализ образования фондов и их целевого использования;
- в) подтверждение достоверности сведений, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- г) подтверждение соответствия решений органов управления общества, ведения бухгалтерского учета, финансовой и иной отчетности действующим законам и иным правовым актам;
- д) иная информация, связанная с особенностями проверки.

18.2 Заключение о проверке годовых отчетов и баланса деятельности общества ревизор представляет годовому собранию. При утверждении годового баланса общества заключение ревизора обязательно.

19. Хранение документов общества и предоставление их акционерам

19.1 Общество обязано в течение сроков, установленных законом и иными правовыми актами, хранить

- а) свидетельство о государственной регистрации Общества, устав общества, внесенные в устав дополнения и изменения, устав в новой редакции, решение учреждения Общества;
- б) документы, удостоверяющие имущественные права Общества в отношении имущества, отраженного в балансе Общества;
- в) внутренние документы Общества, утвержденные собранием и иными органами управления;
- г) уставы выделенных подразделений Общества;
- д) годовые отчеты общества;
- е) проспекты эмиссии акций Общества;
- ж) документы бухгалтерского учета (бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков, аудиторские заключения и пр.);
- з) финансовая и статистическая отчетности, представляемые органам государственного управления;
- и) протоколы заседаний Собрания, совета, ревизора
- к) заключения ревизора Общества, лица, осуществляющего аудит общества, государственных органов осуществляющих финансовый контроль;
- л) списки аффилированных лиц Общества
- м) заключенные обществом договора;
- н) другие документы, предусмотренные законами Республики Армения, иными правовыми актами, уставом, внутренними документами, решениями собрания, совета и иных органов управления Общества.

19.2 Общество хранит документы, указанные в пункте 19.1 настоящей статьи, по месту своего нахождения.

19.3 По требованию акционера общество обязано в пятидневный срок предоставить ему копии документов, указанных в пункте 19.1 настоящей статьи.

20. Реорганизация Общества

Реорганизация (слияние, объединение, разделение, отделение, реорганизация) происходит по решению общего собрания Общества, по решению суда в случаях предусмотренных Законом (разделение, отделение), с разрешения уполномоченного лица (слияние, объединение).

21. Ликвидация Общества

21.1 Общество может быть ликвидировано

- по решению собрания
- в случае признания судом регистрации общества недействительной в связи с допущенными при его создании нарушениями Закона;
- по иным установленным Законом основаниям.

21.2 решение о ликвидации Общества и создании ликвидационной комиссии по решению собрания принимается со стороны акционера.

21.3 собрание утверждает сводный баланс, принимает решения о порядке и сроках ликвидации, о порядке распределения имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов

21.4 в случае ликвидации Общества его права и обязанности не передаются другим лицам по праву преемственности

21.5 Деятельность Общества считается завершённой, с момента государственной регистрации его ликвидации.

На русский язык перевела Абрамян Армине: Абрамян Армине

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписи переводчика.

Тридцатого сентября две тысячи пятнадцатого года, я, Ануша Давидян, нотариус нотариальной территории Кентрон РА, свидетельствую подлинность подписи переводчика данного текста с армянского языка на русский язык. Согласно ст. 68 Закона РА "О нотариате" подтверждаю подлинность подписи известного мне переводчика, однако не подтверждаю изложенные в документе факты.

Зарегистрировано в реестре за № 4863
Взысканы госпошлина и пошлина за услуги согласно
Законам "О госпошлине" и "О нотариате"

Нотариус _____

